

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	218,538,704	221,156,795	△ 2,618,091
受 取 配 分 金	178,797,021	181,117,957	△ 2,320,936
受 取 材 料 費 等	14,306,792	13,838,707	468,085
受 取 事 務 費	25,434,891	26,200,131	△ 765,240
労働者派遣事業等受託収益	4,372,651	3,665,838	706,813
労働者派遣事業等受託収益	4,372,651	3,665,838	706,813
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	155,520	181,440	△ 25,920
高齢者活躍人材育成事業受託収益	155,520	181,440	△ 25,920
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	64,800	△ 64,800
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	64,800	△ 64,800
受 取 会 費	1,773,000	1,761,000	12,000
正 会 員 受 取 会 費	1,773,000	1,761,000	12,000
受 取 補 助 金 等	16,600,000	16,600,000	0
受 取 連 合 交 付 金	8,300,000	8,300,000	0
受 取 市 補 助 金	8,300,000	8,300,000	0
雑 収 益	25,232	95,470	△ 70,238
受 取 利 息	222	200	22
雑 収 益	25,010	95,270	△ 70,260
経常収益計	241,465,107	243,525,343	△ 2,060,236
(2) 経常費用			
事 業 費	237,470,772	234,404,791	3,065,981
支 払 配 分 金	178,797,021	181,117,957	△ 2,320,936
支 払 材 料 費 等	12,744,249	11,244,419	1,499,830
給 料 手 当	22,897,347	22,815,994	81,353
臨 時 雇 賃 金	2,733,283	1,136,080	1,597,203
法 定 福 利 費	4,347,326	4,086,442	260,884
退 職 給 付 費 用	1,449,600	1,449,600	0
福 利 厚 生 費	118,414	65,050	53,364
会 議 費	4,567	2,280	2,287
役 員 等 旅 費 交 通 費	179,400	123,200	56,200
旅 費 交 通 費	86,200	168,502	△ 82,302
通 信 運 搬 費	757,963	743,382	14,581
減 価 償 却 費	725,365	651,554	73,811
什 器 備 品 費	497,090	98,928	398,162
消 耗 品 費	1,047,723	904,858	142,865

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	163,508	50,664	112,844
印刷製本費	1,117,422	880,003	237,419
光熱水料費	391,789	366,800	24,989
賃借料	3,517,942	2,857,356	660,586
保険料	2,353,793	2,291,963	61,830
諸謝金	360,000	14,625	345,375
租税公課	1,470,080	1,705,460	△ 235,380
委託費	1,637,656	1,475,005	162,651
教材費	8,100	13,500	△ 5,400
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	20,284	23,631	△ 3,347
貸倒損失	0	80,535	△ 80,535
雑費	44,650	37,003	7,647
管 理 費	5,385,101	5,603,445	△ 218,344
給料手当	1,592,228	1,623,273	△ 31,045
臨時雇賃金	5,000	5,000	0
法定福利費	300,804	293,551	7,253
退職給付費用	134,400	134,400	0
福利厚生費	4,000	3,600	400
会議費	139,502	108,218	31,284
役員等旅費交通費	852,260	942,600	△ 90,340
旅費交通費	68,639	30,222	38,417
通信運搬費	51,923	76,665	△ 24,742
減価償却費	84,538	84,538	0
什器備品費	2,038	0	2,038
消耗品費	113,707	122,463	△ 8,756
修繕費	58,536	79,440	△ 20,904
印刷製本費	288,130	282,210	5,920
光熱水料費	85,532	76,933	8,599
賃借料	435,160	360,478	74,682
保険料	205,137	204,257	880
租税公課	10,920	35,240	△ 24,320
支払負担金	281,900	281,900	0
委託費	297,872	449,699	△ 151,827
支払手数料	347,846	348,342	△ 496
雑費	25,029	60,416	△ 35,387
経常費用計	242,855,873	240,008,236	2,847,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,390,766	3,517,107	△ 4,907,873
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,390,766	3,517,107	△ 4,907,873

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	7,998	△ 7,998
車輛運搬具売却益	0	4,999	△ 4,999
什器備品売却益	0	2,999	△ 2,999
経常外収益計	0	7,998	△ 7,998
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	7,998	△ 7,998
当期一般正味財産増減額	△ 1,390,766	3,525,105	△ 4,915,871
一般正味財産期首残高	23,130,534	19,605,429	3,525,105
一般正味財産期末残高	21,739,768	23,130,534	△ 1,390,766
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	21,739,768	23,130,534	△ 1,390,766

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	214,043,335	0	214,043,335	4,495,369	218,538,704
受取配分金	178,797,021	0	178,797,021	0	178,797,021
受取材料費等	14,306,792	0	14,306,792	0	14,306,792
受取事務費	20,939,522	0	20,939,522	4,495,369	25,434,891
労働者派遣事業等受託収益	4,372,651	0	4,372,651	0	4,372,651
労働者派遣事業等受託収益	4,372,651	0	4,372,651	0	4,372,651
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	155,520	155,520	0	155,520
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	155,520	155,520	0	155,520
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	886,500	0	886,500	886,500	1,773,000
正会員受取会費	886,500	0	886,500	886,500	1,773,000
受取補助金等	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000
受取連合交付金	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
受取市補助金	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
雑収益	22,000	0	22,000	3,232	25,232
受取利息	0	0	0	222	222
雑収益	22,000	0	22,000	3,010	25,010
経常収益計	235,924,486	155,520	236,080,006	5,385,101	241,465,107
(2) 経常費用					
事業費	237,315,252	155,520	237,470,772	0	237,470,772
支払配分金	178,797,021	0	178,797,021	0	178,797,021
支払材料費等	12,744,249	0	12,744,249	0	12,744,249
給料手当	22,897,347	0	22,897,347	0	22,897,347
臨時雇賃金	2,589,283	144,000	2,733,283	0	2,733,283
法定福利費	4,347,326	0	4,347,326	0	4,347,326
退職給付費用	1,449,600	0	1,449,600	0	1,449,600
福利厚生費	118,414	0	118,414	0	118,414
会議費	4,567	0	4,567	0	4,567
役員等旅費交通費	179,400	0	179,400	0	179,400
旅費交通費	86,200	0	86,200	0	86,200
通信運搬費	757,963	0	757,963	0	757,963
減価償却費	725,365	0	725,365	0	725,365
什器備品費	497,090	0	497,090	0	497,090
消耗品費	1,047,723	0	1,047,723	0	1,047,723
修繕費	163,508	0	163,508	0	163,508
印刷製本費	1,117,422	0	1,117,422	0	1,117,422
光熱水料費	391,789	0	391,789	0	391,789
賃借料	3,517,942	0	3,517,942	0	3,517,942
保険料	2,353,793	0	2,353,793	0	2,353,793
諸謝金	360,000	0	360,000	0	360,000
租税公課	1,458,560	11,520	1,470,080	0	1,470,080
委託費	1,637,656	0	1,637,656	0	1,637,656
教材費	8,100	0	8,100	0	8,100
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	20,284	0	20,284	0	20,284
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	44,650	0	44,650	0	44,650
管理費				5,385,101	5,385,101
給料手当				1,592,228	1,592,228
臨時雇賃金				5,000	5,000
法定福利費				300,804	300,804
退職給付費用				134,400	134,400
福利厚生費				4,000	4,000
会議費				139,502	139,502
役員等旅費交通費				852,260	852,260
旅費交通費				68,639	68,639
通信運搬費				51,923	51,923

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	小計		
減価償却費				84,538	84,538
什器備品費				2,038	2,038
消耗品費				113,707	113,707
修繕費				58,536	58,536
印刷製本費				288,130	288,130
光熱水料費				85,532	85,532
賃借料				435,160	435,160
保険料				205,137	205,137
租税公課				10,920	10,920
支払負担金				281,900	281,900
委託費				297,872	297,872
支払手数料				347,846	347,846
支払利息				0	0
雑費				25,029	25,029
経常費用計	237,315,252	155,520	237,470,772	5,385,101	242,855,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766	0	△ 1,390,766
一般正味財産期首残高			18,727,973	4,402,561	23,130,534
一般正味財産期末残高			17,337,207	4,402,561	21,739,768
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計			0	0	0
(2) 費用					
費用計			0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			17,337,207	4,402,561	21,739,768